Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIKontoIndbetalingListeOpret** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Graensesnit\_1\_8 | 1.19 | 17-07-2013 | 17-08-2016 |
| **Formål:** | | | | |
| At modtage indbetalinger enten via en OCR/ForventetIndbetalingNøgle, hvor specifikke fordringer skal dækkes, eller fra SKAT's udbetalingssystemer, lønindeholdelse eller SAP-kasse, hvor kundens fordringer dækkes ud fra den gældende dækningsrækkefølge. Ydlerligere kan service korrigere tidligere lønindeholdelsesindbetalinger | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Der er fem input til denne service, hvoraf nr. 1 er påkrævet og nr. 2-5 er tillægsmuligheder.  1. Et kundenummer og et beløb angives, og kundens fordringer dækkes efter den gældende regel for dæknings-rækkefølge. Denne mulighed er altid til stede, hvoraf de næste fire er optionelle.  2. En ForventetIndbetalingNøgle og et beløb angives. ForventetIndbetalingNøgle er en unik reference til sammenhængen mellem indbetalingen og en mængde af fordringer. Fordringerne dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge. Kun en ForventetIndbetalingNøgle kan angives per kundeindbetaling.  3. En OCR linje og et beløb angives. OCR linjen refererer til sammenhængen mellem indbetalingen og en mængde af fordringer. Fordringerne dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge. Denne mulighed anvendes ifm. Oprettelse af forventet indbetalingreferencer. Kun en OCR linje kan angives per kundeindbetaling.  4. Der er mulighed for at sende en liste af fordringer og en angivelse af en ønsket dækningsrækkefølge.  5. Der er mulighed for at sende en liste af fordringer som skal dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Lønindeholdelse: Punkt 1 og 5 anvendes ved lønindeholdelse-indbetalinger og korrektioner heraf fra systemet EFI. Ved oprettelse og korrektion af lønindeholdelse angives DMIIndbetalingEFIIndbetalingID som reference som dannes i EFI. Ligeledes anvendes DMIIndbetalingEFIIndsatsID, DMIArbejdsgiverStruktur, DMIIndbetalingAngivelseID, DMIIndbetalingAngivelseKorrektionID, DMIIndbetalingDispositionDato, DMIIndbetalingModtagelseDato samt LønIndeholdelseBasisPeriodeFra og LønIndeholdelseBasisPeriodeTil. Ved korrektion anvendes DMIIndbetalingKorrektionMark og DMIIndbetalingKorrektionType. Hvis korrektion er Ja skal DMIIndbetalingKorrektionType udfyldes med X eller R. Hvis korrektion er Nej eller blank vil DMI ignorere DMIIndbetalingKorrektionType som derfor ikke skal udfyldes. De nævnte dataelementer ifm. lønindeholdelse-indbetalinger må KUN anvendes af systemet EFI, jf. DMIIndbetalingKilde.  DMIIndbetalingBeløb og ValutaKode skal angives.  Nemkonto indbetalinger dækkes ikke af denne service. Der er en Nemkonto service til dette formål - kaldet Nemkonto\_Advis.  Servicen validerer ikke alle oplysninger ved modtagelse, derfor vil der altid skulle kunne foretages en manuel behandling af evt. fejl efter endelig validering af input. Der vil i denne service ikke blive modtaget et betalingsID, men DMI overtager ansvaret for behandling af betalingen inkl. Fejlhåndtering, når der kvittereres med tomt svar på servicekaldet.  For at kunne sandsynliggøre, at DMI har modtaget alle de fremsendte data, skal afsender beregne og medsende \*IndbetalingKontroltotaler\*.  Der er tale om simple sammentællinger uden anden logik.  Validering: Kombinations-kontrol af Indbetalings Art og -Kilde foretages i henhold til følgende tabel, inklusiv kontrol af hvorvidt myndighedsUdbetalingTypeKode skal være udfyldt:  DMIIndbetalingKilde | DMIIndbetalingArt | MyndighedsUdbetalingType Skal/Måikke SAP38 KONTA Må ikke være angivet SAP38 CHECK Må ikke være angivet SAP38 DANKO Må ikke være angivet SAP38 OMPOST Må ikke være angivet SAP38 MODRE Skal være angivet EFI LONIN Skal være angivet EFI DANKO Må ikke være angivet SLUT MODRE Skal være angivet DMO MODRE Skal være angivet | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIKontoIndbetalingListeOpret\_I** | | | | |
| \*IndbetalingKontroltotaler\* [  AntalBetalingerTotal  DMIIndbetalingBeløbTotal  ForventetIndbetalingBeløbTotal  OCRIndbetalingBeløbTotal  KonkretDækningBeløbTotal  DækningsrækkefølgeBeløbTotal ] \*Indberetter\* [  DMIIndberetterOpretStruktur  \*KundeIndbetalingListe\*  1{  \*Nr1-Kunde\*  [  KundeStruktur  (DMITransaktionLøbenummer)  IndbetalingBeløbStruktur  DMIIndbetalingDato  (DMIIndbetalingBogførtDen)  (DMIIndbetalingDispositionDato)  (DMIIndbetalingIndberetningDato)  DMIIndbetalingArt  (DMIIndbetalingKorrektionMark)  (DMIIndbetalingKorrektionType)  DMIIndbetalingKilde  (DMIIndbetalingAfsender)  DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  (DMIUdbetalingDato)  (MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur)  (  \*BasisPeriode\*  [  LønIndeholdelseBasisPeriodeFra  LønIndeholdelseBasisPeriodeTil  ]  )  (DMIArbejdsgiverStruktur)  (IndsatsID)  (DMIIndbetalingEFIIndbetalingID)  (DMIIndbetalingAngivelseID)  (DMIIndbetalingAngivelseKorrektionID)  (DMIIndbetalingAdvisTekst)  (  \*AfstemningInformation\*  [  (DMIIndbetalingAfstemningDato)  (DMIIndbetalingAfstemningNøgle1)  (DMIIndbetalingAfstemningNøgle2)  ]  )  (  \*Nr2-ForventetIndbetaling\*  [  ForventetIndbetalingID  (IndbetalingBeløbStruktur)  ]  )  (  \*Nr3-OCRIndbetaling\*  [  DMIIndbetalingOCRLinie  (IndbetalingBeløbStruktur)  ]  )  \*Nr4KonkretTransaktionDækningElementListe\*  0{  \*TransaktionDækningElement\*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  RækkefølgeNummer  (TransaktionDækningBeløbStruktur)  ]  }  \*Nr5GældendeTransaktionDækningElementListe\*  0{  \*TransaktionDækningElement\*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  HæftelseForældelseOpdaterMark  (TransaktionDækningBeløbStruktur)  ]  }  ]  } ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIKontoIndbetalingListeOpret\_O** | | | | |
|  | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Valideringen foretages internt i DMI. Dog skal kalder sikre sig at disse valideringer er overholdt. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Valideringer er i det følgende, som i alle servicebeskrivelser, inddelt i følgende intervaller: 1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system: \* 1-899: Specifikke valideringer for service. \* 901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer.  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service) \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit \* 921, 922, 999: Midlertidige fejlkodemapninger. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI \* 990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ############################## 1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system: ############################## \* 1-899: Specifikke valideringer for service:  Validering: Kontrol af hvorvidt kundenummer findes Fejl: 018 Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes. Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Validering: Kontrol af hvorvidt Forventet Indbetaling ID er gyldig eller tidligere har eksisteret. Fejl: 019 Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes. Parameterliste ForventetIndbetalingID, DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Validering: Kombinationskontrol for Indbetalings Art og Kilde. Se yderligere arter og kilder. Fejl: 021 Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes. Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingArt, DMIIndbetalingKilde , DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Validering: Kontrol af hvorvidt OCR Linie er gyldig eller tidligere har eksisteret. Fejl: 022 Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes. Parameterliste: DMIIndbetalingOCRLinie, DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Validering: DMIIndbetalingReferenceID, DMIIndbetalingEFIIndbetalingID, DMIIndbetalingEFIIndsatsID og DMIIndbetalingKorrektionMark må kun udfyldes af EFI Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes. Fejl: 040 Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingKilde. DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Validering: Kombinations-kontrol af Indbetalings Art og -Kilde foretages i henhold til følgende tabel:  DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt MyndighedsUdbetalingType\_Skal\_vs\_Måikke KASSE KONTA Må ikke være angivet KASSE CHECK Må ikke være angivet KASSE DANKO Må ikke være angivet SKB OCRLI Må ikke være angivet SKB BANKO Må ikke være angivet SKB GIRO Må ikke være angivet EFI LONIN Må ikke være angivet EFI RENTG Må ikke være angivet PBS NEMKO Må ikke være angivet SLUT MODRE Skal være angivet NEMKONTO Ingen værdi Må ikke vare angivet DMO MODRE Skal være angivet SAP38 MODRE Skal være angivet KOBRA MODRE Skal være angivet KL MODRE Skal være angivet BF YMODRE Skal være angivet  Fejl: 041 Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes. Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingKilde, DMIIndbetalingAfsenderReferenceID, Kombinations-kontrol af DMIIndbetalingKilde og MyndighedUdbetalingTypeKode foretages i henhold til ovenstående tabel. Se feltet MyndighedsUdbetalingType\_Skal\_vs\_Måikke. Feltet er ikke et officielt begreb. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer. Fejlen logges, og manuel fejlhåndtering initieres, hos det kaldende system.  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system ved opdatering af Forventet Indbetaling / Betalingsordning / Indbetaling der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 905 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 911 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst Fejlnummer: 912 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 913 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterier Fejlnummer: 914 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 915 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: ############################## 2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service) ############################## \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter Fejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald. ############################## 3) Globale Fejl i DMI/EFI snit ############################## Når services kaldes og processeres kan der opstå fejl som er globale - de kan altså forekomme for alle services i DMI-EFI snittet. Fejlene inddeles i intervaller efter type og vil blive meldt med følgende fejlkoder:  921, 922, 999: Midlertidige fejlkoder. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI:  Validering: Kompleks fejl. Fejlhåndtering drives af DMI Fejlnummer: 921 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågår Fejlnummer: 922 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode. Fejlnummer: 999 Reaktion: Transaktion afvises. Parameterliste: DMITransaktionID  990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  Validering: Dubletkontrol på Transaktions ID Fejlnummer: 990 Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret) Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Service Processering er ikke tilladt i system & client & Fejlnummer: 991 Reaktion: Transaktion afvises. Parameterliste:  Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil) Fejlnummer: 992 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karakterer Fejlnummer: 993 Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karakterer Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handling Fejlnummer: 994 Reaktion: Transaktion afvises da bruger mangler autorisation i SAP til at udføre handling. Parameterliste: ############################## 4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ############################## Når services kaldes og processeres i IP kan der opstå fejl som ikke er relateret til den specifikke service. Fejlene vil blive meldt med følgende fejlkoder:  Validering: Ukendt systemfejl Fejlnummer: -1 Reaktion: Besked: Ukendt systemfejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Service ikke tilgængelig Fejlnummer: -3 Reaktion: Besked: Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Kompensering ikke mulig Fejlnummer: -4 Reaktion: Besked: Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Service: Synkron Frekvens: periodevis høj Volumen: høj Leverancesikkerhed: høj Kompencerende transaktion: ingen  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **DMIArbejdsgiverStruktur** |
| KundeNummer KundeType (VirksomhedCVRNummer) (KundeNavn) (DriftFormKode) (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ] ) |

|  |
| --- |
|  |
| **DMIIndberetterOpretStruktur** |
| DMIIndberetterID DMIIndberetterRolle |

|  |
| --- |
|  |
| **IndbetalingBeløbStruktur** |
| ValutaKode DMIIndbetalingBeløb (DMIIndbetalingBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| **KundeStruktur** |
| KundeNummer KundeType (VirksomhedCVRNummer) (KundeNavn) (DriftFormKode) (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ] ) |
| **Beskrivelse** |
| Identificerer en kunde som et KundeNummer, KundeType par. De optionelle felter er ikke garanteret udfyldt i alle services hvor KundeStruktur benyttes.  Hvis KundeNavn er udfyldt er det baseret på navne-information i CSR-P, ES eller AKR.  For KundeType=SE-Virksomhed kan VirksomhedCVRNummer og DriftFormKode være udfyldt, og hvis DriftFormKodee=Enkeltmandsfirma vil EnkeltmandVirksomhedEjer være sat.  De optionelle felter vil blive beriget af MF ved modtagelse af en fordring, før den sendes videre til DMI. |

|  |
| --- |
|  |
| **MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur** |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra MyndighedUdbetalingPeriodeTil (MyndighedUdbetalingPeriodeType) |

|  |
| --- |
|  |
| **TransaktionDækningBeløbStruktur** |
| DMITransaktionDækningBeløb (DMITransaktionDækningBeløbDKK) ValutaKode |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AntalBetalingerTotal | base: integer totalDigits: 12 | En sammentælling af antallet af betalinger i listen, altså en sammentælling af linier på niveau \*Nr1-KundeNrBeløb |
| DMIIndberetterID | base: string maxLength: 18 | Et nummer eller et antal karakterer der identificerer indberetteren (borger, virksomhed,system, medarbejder, fordringshaver eller rettighedshaver) i form af: CPRNummer SE/CVRNummer KundeNummer EFI, DMI, MF, DMO, SLUT, SAP38 (karakterer) WNummer  Specifikt for indberettelse af hæftelse kan følgende værdier anvendes:  KundeNummer (FH): Fordringshaver angiver selv via selvbetjeningsløsning et hæftelsesforhold.  MF: Anvendes hvis systemet Modtag Fordring beriger med hæftelsesoplysningen, når fordring oprettes.  EFI: Når systemet EFI har påsat en hæfter f.eks. I forbindelse med en udlægsforretning hvor en ægtefælle går fra at være en potentiel hæfter til reel hæfter. Kunne også være en ændring som er opstået som følge af en ændring i CSR-P vedr. civilstand f.eks. skilsmisse.  WNummer: Sagsbehandler opdaterer manuelt en hæftelse f.eks. hvis kunden viser at pgl. er udtrådt af et I/S og som følge heraf ikke hæfter længere. |
| DMIIndberetterRolle | base: string maxLength: 20 enumeration: Borger, Virksomhed, System, Medarbejder, Fordringshaver, Rettighedshaver | Indberetterens rolle.  Rollen anvendes i sammenhæng med IndberettetID, efter følgende mønster, men der foretages ingen validering:  IndberetterID IndberetterRolle ----------------------------------------- CPRNummer Borger SE/CVRNummer Virksomhed KundeNummer Fordringshaver KundeNummer Rettighedshaver EFI System DMI System MF System DMO System SLUT System SAP38 System WNr Medarbejder  Ved indberetning af hæftelse anvendes følgende mønster, men der foretages ligeledes ingen validering:  IndberetterID IndberetterRolle ----------------------------------------- KundeNummer Fordringshaver EFI System MF System WNr Medarbejder |
| DMIIndbetalingAdvisTekst | base: string maxLength: 500 | Advistekst som er knyttet til indbetalingen |
| DMIIndbetalingAfsender | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Navn på indbetaler |
| DMIIndbetalingAfsenderReferenceID | base: string maxLength: 18 | Feltet benyttes af det afsendende system til at identificere den pågældende indbetaling. Feltet skal være unikt indenfor et servicekald, men det afsendende system kan i øvrigt frit bestemme indholdet. Feltet benyttes til at svare om der er felt i den enkelte forsendelse. |
| DMIIndbetalingAfstemningDato | base: date | Den dato kalderen vil anvende til at foretage dem datomæssige afgrænsning i den senere afstemning.  Ønsker kalderen at foretage afstemning mod DMI må dette datofelt betragtes som obligatorisk. Dvs. er DMIIndbetalingAfstemningNøgle 1 og/eller 2 er dette felt logisk obligatorisk. |
| DMIIndbetalingAfstemningNøgle1 | base: string maxLength: 30 | Dette felt anvendes sammen med DMIIndbetalingAfstemningNøgle2 til identifikation af det enkelte indbetalingsindivid.  Feltet anvendes alene til afstemningsformål mod DMI. |
| DMIIndbetalingAfstemningNøgle2 | base: string maxLength: 30 | Dette felt anvendes sammen med DMIIndbetalingAfstemningNøgle1 til identifikation af det enkelte indbetalingsindivid. Dette felt kan ses både som en underopdeling til felt DMIIndbetalingAfstemningNøgle1 eller som en alternativ afstemningsdimension i forhold til feltet DMIIndbetalingAfstemningNøgle1.  Feltet anvendes alene til afstemningsformål mod DMI. |
| DMIIndbetalingAngivelseID | base: string maxLength: 256 | Ekstern reference modtaget fra eIndkomst. |
| DMIIndbetalingAngivelseKorrektionID | base: string maxLength: 256 | Ekstern eIndkomst reference for den angivelse som denne post korrigere. Skal kun udfyldes når DMIIndbetalingKorrektionMark er Ja. |
| DMIIndbetalingArt | base: string enumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, LONKO, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG, TRMAND, ULAND | En underopdeling af indbetaling  Koderne valideres i sammenhæng med DMIIndbetalingKilde, hvor følgende kombinationer er gyldige:  DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt ----------------------------------------- SAP38 KONTA SAP38 CHECK SAP38 DANKO SAP38 OMPOST SAP38 MODRE SKB OCRLI SKB BANKO SKB ULAND SKB TRMAND EFI LONIN EFI LONKO EFI RENTG EFI DANKO NETS BANKO SLUT MODRE NEMKONT MODRE DMO MODRE  DMIIndbetalingArt LONKO kan ikke anvendes ved oprettelse af indbetalinger. Den sættes automatisk af DMI ved korrektion af lønindeholdelser. |
| DMIIndbetalingBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb den angivne valuta |
| DMIIndbetalingBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb omregnet til danske kr. |
| DMIIndbetalingBeløbTotal | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | DMIIndbetalingBeløbTotal er en simpel sammentælling af dette beløbsfelt på \*Nr1-KundeNrBeløb |
| DMIIndbetalingBogførtDen | base: date | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| DMIIndbetalingDato | base: date | Den dato indbetalingen er foretaget. |
| DMIIndbetalingDispositionDato | base: date | Indbetalingens dispositionsdato som angivet i e-indkomst. Anvendes kun i forbindelse med lønindeholdelse fra EFI. |
| DMIIndbetalingEFIIndbetalingID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Indbetalingsid hos EFI. Unik reference til eIndkomst-angivelsen per kunde og per dispositionsdato. Skal anvendes til korrektion af tidl. modtaget angivelse ifm. lønindeholdelse i EFI. ID'et dannes i EFI (dette er ikke samme reference som modtages fra eIndkomst). |
| DMIIndbetalingIndberetningDato | base: date | Indbetalingens modtagelsesdato som angivet i e-indkomst. Anvendes kun i forbindelse med lønindeholdelse fra EFI. |
| DMIIndbetalingKilde | base: string enumeration: DMO, EFI, NEMKONT, NETS, SAP38, SKB, SLUT | Reference til det specifikke system der indbetales fra. |
| DMIIndbetalingKorrektionMark | base: boolean totalDigits: 3 | Anvendes kun ved servicekald vedrørende lønindeholdelse til markering af om det er korrektion af tidligere indbetaling. Ja: DMIIndbetalingKorrektionType skal udfyldes med X eller R. Nej eller blank: DMI ignorerer DMIIndbetalingKorrektionType som derfor ikke skal udfyldes. |
| DMIIndbetalingKorrektionType | base: string maxLength: 1 enumeration: X, R | Angiver typen af korrektion, når indbetalingen er en korrektion til lønindeholdelse. X = Korrektion med reference R = Korrektion uden reference |
| DMIIndbetalingOCRLinie | base: string maxLength: 40 | OCR linien incl klammer, kontonummer og alt nødvendigt. Kan stamme fra betalingsordning eller forventet indbetaling. |
| DMITransaktionDækningBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper. DMIFordringID DMIIndbetalingID DMIUdbetalingID |
| DMITransaktionLøbenummer | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Nummer som identificerer en specifik transaktion i et kald af en service. Det enkelte servicekald kan indeholde flere transaktioner i samme kald, men samme TransaktionLøbenummer må ikke angives mere end en gang i hvert kald, og må heller ikke angives mere end en gang på tværs af kald.  Generelt medfører fremsendelse af samme TransaktionLøbenummer, at den pågældende transaktion afvises som dublet. I enkelte services, f.eks. DMIFordringTilbagekald, er der implementeret teknisk idempotens, ved altid at returnere samme svar, når der kaldes med samme TransaktionLøbenummer.  For eksempel genererer EFI / ModtagFordring et løbenummer pr fordringstransaktion, som sendes sammen med servicen.  Anvendes for at kunne logge historikken, og sikre mod fremsendelse af dubletter. |
| DMITransaktionType | base: string maxLength: 10 | Angiver transaktionstype  DMITransaktionType DMITransaktionIDType ------------------------------------------------------------------- DÆKNAFG OP DÆKNMOD IP FORDRING RE FORDRINGAF RE FORDRINGKO RE FORDRINGNE RE FORDRINGOP RE FORDRINGRE RE FORDRINGSK RE FORDRINGTI RE INDBETAL IP INDBETALDK IP RENTE RE RENTEGODTG IP TRANSPAFG OP TRANSPMOD IP UDBETAL OP |
| DMIUdbetalingDato | base: date | Datoen for udbetaling af beløbet. |
| DriftFormKode | base: string maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer driftformen.  DriftFormKode: DriftFormTekstLang (DriftFormTekstKort)  001: Enkeltmandsfirma (EF) 002: Dødsbo (BO) 003: Interessentskab (IS) 004: Registreret interessentskab (RIS) 005: Partrederi (PR) 006: Kommanditselskab (KS) 007: Registreret kommanditselskab (RKS) 008: Enhed under oprettelse (EUO) 009: Aktieselskab (AS) 010: AS beskattet som andelsforening (AS) 011: ApS beskattet som andelsforening (ApS) 012: Filial af udenlandsk aktieselskab (UAS) 013: Anpartsselskab under stiftelse (APU) 014: Anpartsselskab (APS) 015: Filial af udenlandsk anpartsselskab (UAP) 016: Europæisk Økonomisk Firmagruppe (EØF) 017: Andelsforening (FAF) 018: Indkøbsforening (FIF) 019: Produktions- og salgsforening (FPS) 020: Brugsforening (FNB) (FNB) 021: Brugsforening (FBF) (FBF) 022: Øvrige andelsforening (FØF) 023: Gensidige forsikringsforening (FGF) 024: Investeringsforening (FAI) 025: Selskab med begrænset ansvar (SBA) 026: Andelsforen. m/ begrænset ansvar (ABA 027: Forening m/begrænset ansvar (FBA) 029: Forening (FO) 030: Finansierings- og kreditinstitut (FRI) 031: Finansieringsinstitut (LFI) 032: Realkreditinstitut (LFR) 033: Sparekasse og Andelskasse (SP) 034: Udenlandsk, anden virksomhed (UØ) 035: Udenlandsk forening (UF) 036: Erhvervsdrivende fond (LFF) 037: Fond (FF) 038: Arbejdsmarkedsforening (LFA) 039: Selvejende institution, forening, fond mv (SI) 040: Selvejende institution med offentlig støtte (SIO) 041: Legat (FL) 042: Stiftelse (FST) 043: Stat (OS) 044: Amt (OA) 045: Kommune (OK) 046: Folkekirkeligt menighedsråd (MR) 047: Særlig offentlig virksomhed (SOV) 048: Afregnende enhed, fællesregistrering (YY) 049: AS beskattet som indkøbsforening (AS) 050: ApS beskattet som indkøbsforening (ApS) 051: Forening omfattet af lov om fonde (LFØ) 052: Konkursbo (BKB) 054: Anden forening (Ø) 055: Registreret enkeltmandsfirma (REF) 056: Udenlandsk aktieselskab (UA) 057: Udenlandsk anpartsselskab (UDP) 058: SE-selskab (SE) 059: Frivillig Forening (FFO) 060: Region (REG) 061: Udenlandsk pengeinstitut (UPI) 062: Udenlandsk forsikringsselskab (UFO) 063: Udenlandsk pensionsinstitut (UPE) 064: Personlig mindre virksomhed (PMV) |
| DækningsrækkefølgeBeløbTotal | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | DækningsrækkefølgeBeløbTotal er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløb på niveau \* Nr5-GældendeFordringdækningrækkefølgeListe |
| ForventetIndbetalingBeløbTotal | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | ForventetIndbetalingBeløbTotal er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløb på niveau \* Nr2-ForventetIndbetalingListe |
| ForventetIndbetalingID | base: integer totalDigits: 14 | Den unikke identifikation af den enkelte forventede indbetaling. |
| HæftelseForældelseOpdaterMark | base: boolean totalDigits: 3 | Angiver om forældelsesdato på hæftelsesforholdet må opdateres. Den vil som standard være Ja, men sættes til Nej af EFI hvis kunden ikke har modtaget en afgørelse om lønindheoldelse. |
| IndsatsID | base: string maxLength: 36 | Nummer der identificerer den enkelte indsats.  Identifikation af instansen af en indsats, dvs. eksempelvis betalingsordningen for kunden Hans Hansen, der starter 1.1.2007. |
| KonkretDækningBeløbTotal | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | KonkretDækningBeløb er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløbTotal på niveau \* Nr4-KonkretFordringDækningrækkefølgeListe |
| KundeNavn | base: string maxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | base: string maxLength: 11 pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen af kunden i form af CVR/SE nr. for virksomheder, CPR for personer og journalnr. for dem, som ikke har et af de 2 andre typer. |
| KundeType | base: string maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdisæt: CVR-Virksomhed SE-Virksomhed CPR-Person AKR-DMR-Person AKR-DMR-Virksomhed AKR-DMR-Ukendt AKR-EFI-Person AKR-EFI-Virksomhed AKR-EFI-Myndighed AKR-EFI-Ukendt UViR-Virksomhed |
| LønIndeholdelseBasisPeriodeFra | base: date | Startdato for perioden, som lønindeholdelsen vedrører. |
| LønIndeholdelseBasisPeriodeTil | base: date | Slutdato for perioden, som lønindeholdelsen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en myndighedsudbetalingen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeTil | base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, som en myndighedsudbetaling vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeType | base: string maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks  År Halvår Kvartal Måned Uge Dag |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | base: string maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset: ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge BBID: Børnebidrag BFMY: Børnefamilieydelse BIBL: Biblioteksafgift BOSI: Boligsikring BOST: Boligstøtte ERST: Erstatning FENK: FødevareErhverv (NemKonto) FESK: FødevareErhverv (SKAT) KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven KNTH: Kontanthjælp KSLD: Kreditsaldo fra EKKO LØN: Løn MOMS: Moms OMGO: Omkostningsgodtgørelse OSKA: Overskydende skatte- eller afgiftsbeløb OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag OVIR: Overskydende virksomhedsskatter eller afgifter OVSK: Overskydende skat PENS: Pension PERS: Personskatter RELO: Rentegodtgørelse renteloven SDGP: Sygedagpenge SLØU: Særlig lønindeholdelse udgør 1% SÆLØ: S-løn SÆRI: Særlig indkomstskat |
| OCRIndbetalingBeløbTotal | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | OCRIndbetalingBeløbTotal er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløb på niveau \* Nr3-OCRIndbetalingListe |
| PersonCPRNummer | base: string maxLength: 10 pattern: ((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])(02)))[0-9]{6})|0000000000 | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| RækkefølgeNummer | base: integer totalDigits: 12 | Nummer i en liste med dækningsrækkefølge  Gyldige værdier er 0-9999 |
| ValutaKode | base: string maxLength: 3 pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | base: string maxLength: 8 pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR). |